

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
Wykonanie 2013	20 964 945,53	19 516 594,52	3 827 245,00	12 382,65	2 605 467,12	1 143 763,67	8 300 643,00	3 104 814,01	1 448 351,01	22 284,60	1 426 066,41
Plan 3 kw. 2014	21 497 082,43	20 631 427,43	3 585 161,00	15 000,00	2 992 597,00	1 318 000,00	9 050 737,00	3 292 120,43	865 655,00	0,00	865 655,00
Wykonanie 2014	21 371 966,74	20 518 798,88	3 513 457,78	14 000,00	2 842 967,15	1 291 640,00	9 050 737,00	3 292 120,43	853 167,86	0,00	853 167,86
2015	24 420 998,00	22 787 661,00	4 272 844,00	10 000,00	2 918 104,00	1 325 000,00	11 425 427,00	2 890 568,20	1 633 337,00	92 000,00	1 541 337,00
2016	22 414 999,69	22 414 999,69	4 315 572,00	10 100,00	2 947 285,00	1 338 250,00	11 539 681,00	2 943 363,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 639 149,68	22 639 149,68	4 356 728,00	10 200,00	2 976 757,00	1 351 632,00	11 655 078,00	2 972 796,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 865 541,17	22 865 541,17	4 402 315,00	10 303,00	3 006 525,00	1 365 148,00	11 771 628,00	3 002 524,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 094 196,58	23 094 196,58	4 446 338,00	10 406,00	3 036 590,00	1 378 800,00	11 889 345,00	3 032 550,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 325 138,54	23 325 138,54	4 490 801,00	10 510,00	3 066 956,00	1 392 588,00	12 008 238,00	3 062 875,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 558 389,92	23 558 389,92	4 535 709,00	10 615,00	3 097 626,00	1 406 514,00	12 128 320,00	3 093 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 793 973,81	23 793 973,81	4 581 066,00	10 721,00	3 128 602,00	1 420 579,00	12 249 604,00	3 124 439,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 031 913,54	24 031 913,54	4 626 877,00	10 828,00	3 159 888,00	1 434 785,00	12 372 100,00	3 155 683,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 272 232,67	24 272 232,67	4 673 146,00	10 936,00	3 191 487,00	1 449 132,00	12 495 821,00	3 187 240,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1]+[2.2]											
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	X	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	0,00	5 356 415,20	
Wykonanie 2013	22 498 065,37	19 006 170,56	0,00	0,00	X	211 281,56	211 281,56	0,00	0,00	0,00	3 491 894,81	
Plan 3 kw. 2014	23 125 289,43	20 317 348,43	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 941,00	
Wykonanie 2014	22 558 385,77	20 181 023,77	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 362,00	
2015	22 558 049,84	20 878 665,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 202,43	1 679 384,32	
2016	21 828 990,51	20 486 914,05	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	14 433,76	1 342 076,46	
2017	22 031 740,26	20 691 783,19	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	13 558,56	1 339 957,07	
2018	22 243 041,17	20 898 701,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 871,86	1 344 340,15	
2019	22 362 301,13	21 107 688,03	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 217,67	1 254 613,10	
2020	22 595 613,24	21 318 764,91	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 484,34	1 276 848,33	
2021	23 008 389,92	21 531 952,55	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 697,73	1 476 437,37	
2022	22 843 973,81	21 747 272,07	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 937,72	1 096 701,74	
2023	23 125 613,54	21 964 744,79	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	528,86	1 160 868,75	
2024	24 009 928,12	22 184 392,23	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 535,89	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:		
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	-717 720,01	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 533 119,84	4 637 861,35	0,00	0,00	416 041,94	386 277,00	4 221 819,41	1 117 077,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 628 207,00	4 056 543,87	0,00	0,00	494 045,00	494 045,00	3 562 498,87	1 134 162,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 186 419,03	3 360 755,90	0,00	0,00	528 793,09	528 793,09	2 831 962,81	657 625,94	0,00	0,00	
2015	1 862 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	586 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	731 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	2 575 948,42	1 053 247,10	1 053 247,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	2 428 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	2 174 336,87	641 087,55	632 735,55	8 352,00	0,00	0,00
2015	1 862 948,36	1 862 948,36	1 232 419,04	1 205 204,04	27 215,00	0,00	-0,00
2016	586 009,18	586 009,18	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	622 500,00	19 863,20	0,00	19 863,20	0,00	0,00
2019	731 895,45	731 895,45	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	729 525,30	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	906 300,00	43 430,40	0,00	43 430,40	0,00	0,00
2024	262 304,55	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00	2 664 484,10	2 941 500,95
Wykonanie 2013	8 119 525,10	0,00	510 423,96	926 465,90
Plan 3 kw. 2014	9 071 687,10	0,00	314 079,00	808 124,00
Wykonanie 2014	7 958 892,26	0,00	337 775,11	866 568,20
2015	6 095 943,90	0,00	1 908 995,68	1 908 995,68
2016	5 359 934,72	0,00	1 928 085,64	1 928 085,64
2017	4 752 525,30	0,00	1 947 366,49	1 947 366,49
2018	4 130 025,30	0,00	1 966 840,15	1 966 840,15
2019	3 398 129,85	0,00	1 986 508,55	1 986 508,55
2020	2 668 604,55	0,00	2 006 373,63	2 006 373,63
2021	2 118 604,55	0,00	2 026 437,37	2 026 437,37
2022	1 168 604,55	0,00	2 046 701,74	2 046 701,74
2023	262 304,55	0,00	2 067 168,75	2 067 168,75
2024	0,00	0,00	2 087 840,44	2 087 840,44

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 105 042,75	1 778 829,98	3 961 923,99	618 030,19	3 343 893,80	3 003 750,31	481 351,64	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 414 444,08	1 868 531,00	2 770 961,00	1 050 610,00	1 720 351,00	1 886 437,00	916 245,00	5 259,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 569 099,08	1 872 531,00	2 756 219,00	1 044 068,00	1 712 151,00	1 736 358,00	635 745,00	5 259,00	
2015	1 862 948,36	1 862 948,36	10 876 720,00	2 119 001,50	1 965 559,34	933 331,20	1 032 228,14	1 336 196,18	315 480,00	27 708,14	
2016	586 009,18	586 009,18	10 878 500,00	2 120 000,00	1 266 272,00	261 272,00	1 005 000,00	1 342 076,46	0,00	0,00	
2017	607 409,42	607 409,42	10 900 000,00	2 120 000,00	1 254 280,00	44 280,00	1 210 000,00	1 339 957,07	0,00	0,00	
2018	622 500,00	622 500,00	10 900 000,00	2 200 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 344 340,15	0,00	0,00	
2019	731 895,45	731 895,45	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 613,10	0,00	0,00	
2020	729 525,30	729 525,30	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 848,33	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	11 100 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 437,37	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 701,74	0,00	0,00	
2023	906 300,00	906 300,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 868,75	0,00	0,00	
2024	262 304,55	262 304,55	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 535,89	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31
Wykonanie 2013	685 317,04	673 886,30	673 886,30	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	1 246 161,37	577 170,99	443 406,46	443 406,46
Plan 3 kw. 2014	402 086,00	385 455,29	346 423,29	844 000,00	844 000,00	704 000,00	704 000,00	1 005 610,00	864 066,00	823 066,00
Wykonanie 2014	402 086,00	385 455,29	385 455,29	844 000,00	844 000,00	704 000,00	704 000,00	999 088,00	862 098,00	862 098,00
2015	648 059,20	640 197,82	52 120,00	1 541 337,00	1 541 337,00	1 511 537,00	1 511 537,00	754 331,20	640 197,82	52 120,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula													
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 559 905,08	830 750,92	830 750,92	862 918,69	862 918,69	862 918,69	862 918,69	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55	1 040 335,55
Plan 3 kw. 2014	2 410 308,00	1 282 593,00	1 134 144,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 269 259,00	1 166 339,00	1 766 897,55	1 618 448,55	1 618 448,55	1 766 897,55	1 618 448,55	1 618 448,55
Wykonanie 2014	2 102 008,00	1 282 593,00	2 102 008,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 256 385,00	1 290 919,00	1 290 919,00	1 290 919,00	1 290 919,00	1 290 919,00	1 290 919,00
2015	737 708,14	306 333,00	306 333,00	545 508,52	545 508,52	545 508,52	545 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
	w tym:																			
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formuła																				
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 618 448,55	1 618 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 290 919,00	1 290 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i x gwarancji	
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 575 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 428 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00
Wykonanie 2014	2 174 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 258,78
2015	1 862 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	731 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatnionych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dawid Jurkowski

